اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمایه گذاري مشترک نوید انصار	سرمایه ثبت شده: 1,000
نماد: نوید انصار(صندوق سرمایه گذاري مشترک پارس گستر خبره)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430124	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۰۱,۳۱۲	۱۹۸,۶۳۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۵۳	۱۰,۵۶۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲,۵۰۷	۶,۰۲۰
جاري کارگزاران	۲۰۳	۰
ساير داراييها	۱۳۲	۱۵۵
موجودي نقد	۱,۷۰۱	۱۰,۳۵۰
جمع داراييها	۲۰۶,۵۰۸	۲۲۵,۷۲۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۵,۱۲۶	۳,۹۵۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۷,۶۸۱	۸,۱۷۲
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۲۳	۱۰۳
جاري کارگزاران	۰	۳,۷۵۸
جمع بدهيها	۱۲,۹۳۰	۱۵,۹۹۱
خالص داراييها	۱۹۳,۵۷۸	۲۰۹,۷۳۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۵	۵

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۱۹۶	۶,۳۹۲	۲۹,۲۸۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۳,۶۲۲	(۹,۳۷۰)	۶۱,۳۴۱
سود سهام	۱,۱۳۹	۷۴۲	۱۱,۳۳۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱	۳۸۹	۵۷۴
ساير درآمدها	۵۳۰	۱۴۷	۴۰۷
جمع درآمدها	۲۷,۴۹۸	(۱,۷۰۰)	۱۰۲,۸۳۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱,۲۶۴)	(۶۷۴)	(۳,۵۶۲)
ساير هزينه‌ها	(۱۱۵)	(۸۳)	(۳۷۵)
جمع هزينه ها	(۱,۳۷۹)	(۷۵۷)	(۳,۹۳۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۶,۱۱۹	(۲,۴۵۷)	۹۸,۹۰۲
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۲۶,۱۱۹	(۲,۴۵۷)	۹۸,۹۰۲
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۰,۹۶۹	۲۰۹,۷۳۳	۳۶,۸۲۰	۹۱,۱۸۲	۳۶,۸۲۰	۹۱,۱۸۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵,۰۴۱	۵,۰۴۱	۳۱,۶۶۵	۳۱,۶۶۵	۵۴,۵۰۱	۵۴,۵۰۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۳,۳۱۳)	(۱۳,۳۱۳)	(۱۶,۱۳۳)	(۱۶,۱۳۳)	(۵۰,۳۵۲)	(۵۰,۳۵۲)
سود (زيان) خالص دوره	۰	۲۶,۱۱۹	۰	(۲,۴۵۷)	۰	۹۸,۹۰۲
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۴,۰۰۲)	۰	۳۲,۵۱۴	۰	۱۵,۴۹۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۲,۶۹۷	۱۹۳,۵۷۸	۵۲,۳۵۲	۱۳۶,۷۷۱	۴۰,۹۶۹	۲۰۹,۷۳۳